

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2018年7月17日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2018年7月19日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于变更公司注册地址的议案》

内容详见2018年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-44《关于拟变更公司注册地址的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见2018年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-45《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于拟对子公司提供财务资助的议案》

公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金为星沙东风提供不超过人民币1500万元的财务资助，系为解决子公司星沙东风生产经营过程中的流动资金需求，促进其业务发展。在对星沙东风的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、履约能力等进行全面评估的基础上，董事会认为本次财务资助事项风险可控，定价公允，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。公司独立董事就本议案发表的独立意见及《关于拟对子公司湖南星沙东风汽车销售服务有限公司提供财务资助的公告》详见2018年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年8月6日（周一）下午14:00在杭州召开2018年第三次临时股东大会，内容详见2018年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-47《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

备查文件：

- 1、第六届董事会2018年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年7月20日